

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon**  
**14.09.2026 - 18.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 3,270,491,592.97                               |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 54,802,564.00                                  |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 05.09.2022                                     |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                        |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

|                                                           |   |              |          |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|----------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 59.677711    | 1.227643 |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 59.422500    | 1.226964 |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.43%        | 0.06%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 17.22%       | 3.32%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 23.70%       | 5.62%    |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          |   |              |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |          |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 3.05%        |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 96.44%       |          |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 0.01%        |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 0.50%        |          |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.04%        |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 828.81       |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 270,633.59   |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 1,153,044.65 |          |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                        | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                  | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|----------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) |              |            |                          |                |                |       |
| XS2445343689                           | XS2445343689 | 16.10.2028 | Yapı ve Kredi Bankası    | 12,788,000.00  | 691,542,920.43 | 20.83 |
| XS2677517497                           | XS2677517497 | 12.10.2028 | Türkiye Vakıflar Bankası | 16,014,000.00  | 862,314,752.75 | 25.98 |
| XS2678232781                           | XS2678232781 | 19.10.2028 | T.S.K.B.                 | 12,712,000.00  | 690,949,170.57 | 20.81 |

|                                                                        |                  |            |                            |               |                  |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|-------|
| XS2695038401                                                           | XS2695038401     | 25.09.2028 | Arçelik                    | 15,153,000.00 | 796,829,571.04   | 24.00 |
| XS2741927805                                                           | XS2741927805     | 16.01.2029 | TC Ziraat Bankası          | 3,400,000.00  | 171,440,231.13   | 5.16  |
| TOPLAM                                                                 |                  |            |                            | 60,067,000.00 | 3,213,076,645.92 | 96.79 |
| N) TERS REPO                                                           |                  |            |                            |               |                  |       |
| TRT080530T19                                                           | TRT080530T19     | 21.09.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12,080,015.00 | 101,305,490.41   | 3.05  |
| TOPLAM                                                                 |                  |            |                            | 12,080,015.00 | 101,305,490.41   | 3.05  |
| Ö) VADELİ MEVDUAT                                                      |                  |            |                            |               |                  |       |
| Vadeli Mevduat gün 3                                                   |                  | 21.09.2026 | Yapı ve Kredi Bankası      | 397,985.21    | 399,130.10       | 0.01  |
| TOPLAM                                                                 |                  |            |                            |               | 399,130.10       | 0.01  |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA                                         |                  |            |                            |               |                  |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3                                                |                  | 21.09.2026 | Yapı ve Kredi Bankası      | 101,356.48    | 4,927,545.95     | 0.15  |
| TOPLAM                                                                 |                  |            |                            |               | 4,927,545.95     | 0.15  |
| AF) SERTİFİKALAR                                                       |                  |            |                            |               |                  |       |
| TOPLAM                                                                 |                  |            |                            |               |                  |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                          |                  |            |                            |               |                  |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU                                          | 3,319,708,812.38 |            |                            |               |                  |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                                                  | 554,679.03       |            |                            |               |                  |       |
| C. ALACAKLAR (+)                                                       | 0.00             |            |                            |               |                  |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                                                 | 0.00             |            |                            |               |                  |       |
| E. BORÇLAR (-)                                                         | 49,771,898.44    |            |                            |               |                  |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                      | 3,270,491,592.97 |            |                            |               |                  |       |
| V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |                  |            |                            |               |                  |       |
| Açıklama                                                               | Tutarı           |            |                            |               |                  |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                                               | 944,736.26       |            |                            |               |                  |       |
| 37002 Denetim Ücreti                                                   | 3,410.89         |            |                            |               |                  |       |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı                                       | 5,583.39         |            |                            |               |                  |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar                                          | 3,222.75         |            |                            |               |                  |       |
| 37006 Saklama Giderleri                                                | 11,145.29        |            |                            |               |                  |       |
| 37010 Kap Gideri                                                       | 842.38           |            |                            |               |                  |       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                     | 12,801.54        |            |                            |               |                  |       |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti                                          | 11,882.50        |            |                            |               |                  |       |
| 37099 Diğer Giderler                                                   | 531.30           |            |                            |               |                  |       |
| Toplam                                                                 | 994,156.30       |            |                            |               |                  |       |
| VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI                                   |                  |            |                            |               |                  |       |
| KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA |                  |            |                            |               |                  |       |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                    |                  |            |                            |               |                  |       |
| Açıklama                                                               | Giriş Tarihi     | Stok       | Kazanılan Nominal          |               |                  |       |

B- GEÇEN DÖNEM İÇİNDE  
YATIRIM FONLARINA  
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA  
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade | Nominal | Satış Değeri |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------|--------------|
|--------------------|---------------|--------------|------|---------|--------------|

VIII- İTFAALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | İtfa Tarihi | Nominal |
|--------------------|---------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------|-------------|---------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal        | Alış Değeri    |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo       | TRT100730T13  | 14.09.2026  | 15.09.2026 | 101,921,720.00 | 102,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo       | TRT280628T18  | 15.09.2026  | 16.09.2026 | 9,101,370.00   | 102,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo       | TRT210235T10  | 16.09.2026  | 17.09.2026 | 12,751,290.00  | 73,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo       | TRT210235T10  | 16.09.2026  | 17.09.2026 | 4,890,905.00   | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo       | TRT180237T13  | 17.09.2026  | 18.09.2026 | 17,631,800.00  | 101,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo       | TRT080530T19  | 18.09.2026  | 21.09.2026 | 12,080,015.00  | 101,000,000.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2741927805  | 14.09.2026  | 16.01.2029 | 1,000,000.00   | 1,040,611.11   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2741927805  | 14.09.2026  | 16.01.2029 | 400,000.00     | 416,340.44     |
| Döviz                          | USD           | 16.09.2026  | 31.12.2050 | 0.00           | 25,000.00      |
| Vadeli Mevduat                 |               | 14.09.2026  | 15.09.2026 | 208,829.65     | 208,829.65     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 15.09.2026  | 16.09.2026 | 310,497.57     | 310,497.57     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 16.09.2026  | 17.09.2026 | 197,266.50     | 197,266.50     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 17.09.2026  | 18.09.2026 | 296,394.99     | 296,394.99     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 18.09.2026  | 21.09.2026 | 397,985.21     | 397,985.21     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 14.09.2026  | 15.09.2026 | 1,510,530.40   | 1,510,530.40   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 15.09.2026  | 16.09.2026 | 85,023.48      | 85,023.48      |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 18.09.2026  | 21.09.2026 | 101,356.48     | 101,356.48     |